

单位代码： 124001

单位名称： 宁县和盛工业集中区建设办公室

部门预算公开表

编制日期： 2023.2.4

部门领导： 李小红

财务负责人： 马晓宁

制表人： 袁亚兵

目录

| 表 名 | 备 注 |
|---|-------------|
| (1) 部门收支总体情况表 | |
| (2) 部门收入总体情况表 | 财务预算口径 |
| (3) 部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 |
| (4) 财政拨款收支总体情况表 | |
| (5) 财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 |
| (6) 一般公共预算支出情况表 | 功能分类 |
| (7) 一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 |
| (8) 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表 | 机关运行经费、经济分类 |
| (9) 一般公共预算机关运行经费 | |
| (10) 政府性基金预算支出情况表 | |
| (11) 部门管理转移支付表 | |

部门收支总体情况表

单位：元

| 收入 | | 支出 | |
|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 2597803.136 | 一、一般公共服务支出 | 2444435.796 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、教育专户核算 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、上级补助收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、附属单位上级收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、经营收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 17899.220 |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 135468.120 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、预备费 | |
| | | 二十五、其他支出 | |
| | | 二十六、转移性支出 | |
| | | 二十七、债务还本支出 | |
| | | 二十八、债务付息支出 | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 2,597,803.136 | 本年支出合计 | 2,597,803.136 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| | | | |
| 收入总计 | 2,597,803.136 | 支出总计 | 2,597,803.136 |

部门收入总体情况表

单位：元

| 项目 | 预算数 |
|----------------|----------------------|
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 2,597,803.136 |
| 本级财力安排 | 2,597,803.136 |
| 上级专项资金 | |
| 二、财政拨款（结转结余） | |
| 本级结转结余 | |
| 上级专项结转结余 | |
| 三、事业收入 | |
| 教育专户收入 | |
| 医疗专户收入 | |
| 其他事业收入 | |
| 四、上级补助收入 | |
| 五、附属单位上缴收入 | |
| 六、经营收入 | |
| 七、其他收入 | |
| 八、上年结转、结余 | |
| 财政性单位结转结余 | |
| 财政性单位结转 | |
| 财政性单位结余 | |
| 非财政性单位结转结余 | |
| 非财政性单位结转 | |
| 非财政性单位结余 | |
| 教育专户结转 | |
| 医疗专户结转 | |
| | |
| 收入总计 | 2,597,803.136 |

部门支出总体情况表

单位：元

| 功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
|----------------------|--------------------|--------------------|------|------|
| 合计 | 2597803.136 | 2597803.136 | | |
| 201-一般公共服务支出 | 2444435.796 | 2444435.796 | | |
| 20113-商贸事务 | 2444435.796 | 2444435.796 | | |
| 2011302-一般行政管理事务 | 2444435.796 | 2444435.796 | | |
| 208-社会保障和就业支出 | 17899.22 | 17899.220 | | |
| 20899-其它社会保障和就业支出 | 17899.22 | 17899.220 | | |
| 2089999-其它社会保障和就业支出 | 17899.22 | 17899.220 | | |
| 210-卫生健康支出 | 135468.12 | 135468.120 | | |
| 21011-行政事业单位医疗 | 135468.12 | 135468.120 | | |
| 2101102-事业单位医疗 | 135468.12 | 135468.120 | | |

财政拨款收支总体情况表

单位：元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------------------|------------------|--------------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
| 一、本年收入 | 2597803.136 | 一、本年支出 | 2597803.136 |
| （一）一般公共预算拨款 | 2597803.136 | （一）一般公共服务支出 | 2444435.796 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）外交支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）国防支出 | |
| | | （四）公共安全支出 | |
| | | （五）教育支出 | |
| | | （六）科学技术支出 | |
| | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | （八）社会保障和就业支出 | 17899.220 |
| | | （九）社会保险基金支出 | |
| | | （十）卫生健康支出 | 135468.120 |
| | | （十一）节能环保支出 | |
| | | （十二）城乡社区支出 | |
| | | （十三）农林水支出 | |
| | | （十四）交通运输支出 | |
| | | （十五）资源勘探工业信息等支出 | |
| | | （十六）商业服务业等支出 | |
| | | （十七）金融支出 | |
| | | （十八）援助其他地区支出 | |
| | | （十九）自然资源海洋气象等支出 | |
| | | （二十）住房保障支出 | |
| | | （二十一）粮油物资储备支出 | |
| | | （二十二）国有资本经营预算支出 | |
| | | （二十三）灾害防治及应急管理支出 | |
| | | （二十四）预备费 | |
| | | （二十五）其他支出 | |
| | | （二十六）转移性支出 | |
| | | （二十七）债务还本支出 | |
| | | （二十八）债务付息支出 | |
| | | （二十九）债务发行费用支出 | |
| | | （三十）抗疫特别国债安排的支出 | |
| 收 入 总 计 | 2597803.136 | 支 出 总 计 | 2597803.136 |

财政拨款支出表

单位：元

| 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | | | 政府性基金预算支出 | | | 国有资本经营预算支出 | | |
|----------------|--------------|--------------|--------------|------|-----------|------|------|------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | | | | | | | | | |
| 宁县和盛工业集中区建设办公室 | 2,597,803.14 | 2,597,803.14 | 2,597,803.14 | | | | | | | |

一般公共预算支出情况表

单位：元

| 功能分类科目 | | 一般公共预算支出 | | |
|---------|-------------|-------------|-------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 2597803.136 | 2597803.136 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2444435.796 | 2444435.796 | |
| 20113 | 商贸事务 | 2444435.796 | 2444435.796 | |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 2444435.796 | 2444435.796 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17899.220 | 17899.220 | |
| 20899 | 其它社会保障和就业支出 | 17899.220 | 17899.220 | |
| 2089999 | 其它社会保障和就业支出 | 17899.220 | 17899.220 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 135468.120 | 135468.120 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 135468.120 | 135468.120 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 135468.120 | 135468.120 | |

一般公共预算基本支出表

单位：元

| 经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|------------|----------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 2, 597, 803. 14 | 2, 432, 929. 38 | 164, 873. 76 |
| 301 | 工资福利支出 | 2432929. 380 | 2432929. 380 | |
| 30101 | 基本工资 | 850656. 000 | 850656. 000 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 454742. 040 | 454742. 040 | |
| 30103 | 奖金 | 424600. 000 | 424600. 000 | |
| 30106 | 伙食费补助 | 0. 000 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 549564. 000 | 549564. 000 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0. 000 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0. 000 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 135468. 120 | 135468. 120 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 17899. 220 | 17899. 220 | |
| 30113 | 住房公积金 | 0. 000 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0. 000 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 164873. 756 | | 164873. 756 |
| 30201 | 办公费 | 8000. 000 | | 8000. 000 |
| 30202 | 印刷费 | 8000. 000 | | 8000. 000 |
| 30203 | 咨询费 | 0. 000 | | |
| 30204 | 手续费 | 0. 000 | | |
| 30205 | 水费 | 3000. 000 | | 3000. 000 |
| 30206 | 电费 | 12000. 000 | | 12000. 000 |
| 30207 | 邮电费 | 1000. 000 | | 1000. 000 |
| 30208 | 取暖费 | 10000. 000 | | 10000. 000 |
| 30209 | 物业管理费 | 0. 000 | | |
| 30211 | 差旅费 | 30000. 000 | | 30000. 000 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0. 000 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 5000. 000 | | 5000. 000 |
| 30214 | 租赁费 | 0. 000 | | |
| 30215 | 会议费 | 0. 000 | | |
| 30216 | 培训费 | 0. 000 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 0. 000 | | |
| 30218 | 专用材料费 | 0. 000 | | |
| 30224 | 被装购置费 | 0. 000 | | |
| 30225 | 专用燃料费 | 0. 000 | | |
| 30226 | 劳务费 | 23000. 000 | | 23000. 000 |
| 30227 | 委托业务费 | 0. 000 | | |
| 30228 | 工会经费 | 32544. 036 | | 32544. 036 |

| | | | | |
|------------|--------------------|-----------|-------|-----------|
| 30229 | 福利费 | 22329.720 | | 22329.720 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.000 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 10000.000 | | 10000.000 |
| 30239 | 其他交通费用（车补） | 0.000 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.000 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.000 | 0.000 | |
| 30301 | 离休费 | 0.000 | | |
| 30302 | 退休费 | 0.000 | | |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.000 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.000 | | |
| 30305 | 生活补助 | 0.000 | | |
| 30306 | 救济费 | 0.000 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.000 | | |
| 30308 | 助学金 | 0.000 | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.000 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.000 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.000 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.000 | | |
| 307 | 债务利息支出 | 0.000 | 0.000 | |
| 30701 | 国内债务付息 | 0.000 | | |
| 30702 | 国外债务付息 | 0.000 | | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.000 | 0.000 | |
| 30901 | 房屋建筑物构建 | 0.000 | | |
| 30902 | 办公设备购置 | 0.000 | | |
| 30903 | 专用设备购置 | 0.000 | | |
| 30905 | 基础设施建设 | 0.000 | | |
| 30906 | 大型修缮 | 0.000 | | |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.000 | | |
| 30908 | 物资储备 | 0.000 | | |
| 30913 | 公务用车购置 | 0.000 | | |
| 30919 | 其他交通工具购置 | 0.000 | | |
| 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.000 | | |
| 30922 | 无形资产购置 | 0.000 | | |
| 30999 | 其他基本建设支出 | 0.000 | | |
| 310 | 资本性支出 | 0.000 | 0.000 | |
| 31001 | 房屋建筑物构建 | 0.000 | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.000 | | |
| 31003 | 专用设备购置 | 0.000 | | |
| 31005 | 基础设施建设 | 0.000 | | |
| 31006 | 大型修缮 | 0.000 | | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.000 | | |
| 31008 | 物资储备 | 0.000 | | |

| | | | | |
|------------|--------------------|-------|-------|--|
| 31009 | 土地补偿 | 0.000 | | |
| 31010 | 安置补助 | 0.000 | | |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.000 | | |
| 31012 | 拆迁补偿 | 0.000 | | |
| 31013 | 公务用车购置 | 0.000 | | |
| 31019 | 其他交通工具购置 | 0.000 | | |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.000 | | |
| 31022 | 无形资产购置 | 0.000 | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.000 | | |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.000 | 0.000 | |
| 31101 | 资本金注入 | 0.000 | | |
| 31199 | 其他对企业补助 | 0.000 | | |
| 312 | 对企业补助 | 0.000 | 0.000 | |
| 31204 | 费用补贴 | 0.000 | | |
| 31205 | 利息补贴 | 0.000 | | |
| 31299 | 其他对企业补助 | 0.000 | | |
| 313 | 对社会保障基金补助 | 0.000 | 0.000 | |
| 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.000 | | |
| 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.000 | | |
| 399 | 其他支出 | 0.000 | 0.000 | |
| 39999 | 其他支出 | 0.000 | | |

一般公共预算机关运行经费

单位：元

| 序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------------|------------|------------|------|
| | | 合计 | 164873.756 | 164873.756 | |
| 1 | 302 | 商品和服务支出 | 164873.756 | 164873.756 | |
| 2 | 30201 | 办公费 | 8000.000 | 8000.000 | |
| 3 | 30202 | 印刷费 | 8000.000 | 8000.000 | |
| 4 | 30203 | 咨询费 | 0.000 | | |
| 5 | 30204 | 手续费 | 0.000 | | |
| 6 | 30205 | 水费 | 3000.000 | 3000.000 | |
| 7 | 30206 | 电费 | 12000.000 | 12000.000 | |
| 8 | 30207 | 邮电费 | 1000.000 | 1000.000 | |
| 9 | 30208 | 取暖费 | 10000.000 | 10000.000 | |
| 10 | 30209 | 物业管理费 | 0.000 | | |
| 11 | 30211 | 差旅费 | 30000.000 | 30000.000 | |
| 12 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.000 | | |
| 13 | 30213 | 维修（护）费 | 5000.000 | 5000.000 | |
| 14 | 30214 | 租赁费 | 0.000 | | |
| 15 | 30215 | 会议费 | 0.000 | | |
| 16 | 30216 | 培训费 | 0.000 | | |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.000 | | |
| 18 | 30218 | 专用材料费 | 0.000 | | |
| 19 | 30224 | 被装购置费 | 0.000 | | |
| 20 | 30225 | 专用燃料费 | 0.000 | | |
| 21 | 30226 | 劳务费 | 23000.000 | 23000.000 | |
| 22 | 30227 | 委托业务费 | 0.000 | | |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 32544.036 | 32544.036 | |
| 24 | 30229 | 福利费 | 22329.720 | 22329.720 | |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.000 | | |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 10000.000 | 10000.000 | |
| 27 | 30239 | 其他交通费用（车补） | 0.000 | | |
| 28 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.000 | | |

政府性基金预算支出情况表

单位：元

| 项 目 | | 预算数 |
|-----|----|-----|
| 编码 | 名称 | |
| 合计 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

部门管理转移支付表

单位：元

| 单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 宁县和盛工业集中区建设办公室 | 2597803.136 | 2597803.136 | | |

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|-------|-----|
| ** | 1 |
| 总计 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

部门（单位）整体支出绩效目标表

| | | | | | |
|----------------|----------------------|---|--------------|--------|--------|
| 部门（单位）名称 | 宁县和盛工业集中区建设办公室 | | | | |
| 联系人 | 袁亚兵 | 联系电话 | 0934-6671040 | | |
| 部门（单位）职能 | 依据 | 中华人民共和国预算法 | | | |
| | 职能概述 | 1、负责集中区的发展，建设总体规划和年度计划并组织实施；2、负责集中区内供水、供电、道路等基础设施的开发建设与管理；3、负责集中区内土地使用权出让、租赁、作价入股及企业房地产的转让、出租、抵押的初审工作；4、负责集中区申请入区企业的审批工作；5、负责集中区内国有资产管理；6、负责为投资商代办工商、税务登记及规划、土地等报批手续；7、承办县委、县政府交办的其他工作。 | | | |
| | 近三年部门（单位）职能是否出现过重大变化 | 否 | | | |
| | 变化内容 | 否 | | | |
| 部门（单位）基本信息 | 直属单位包括 | 无 | | | |
| | 内设职能部门 | | | | |
| | 编制人员数 | 实有在职人数 | 行政编制人数 | 事业编制人数 | 编外人数 |
| | 11 | 23 | | 22 | 1 |
| 部门（单位）基本制度建设情况 | | | | | |
| 上年预算情况（万元） | 预算批复数 | 预算调整数 | 实际支出数 | 执行率 | 年末结转结余 |
| | 150.96 | 469.49 | 469.49 | 100% | 0 |
| 当年预算构成（万元） | 部门（单位）收入预算 | | 部门（单位）支出预算 | | |
| | 上级财政拨款 | | 人员经费 | 243.29 | |
| | 本级财政安排 | 259.78 | 公用经费 | 16.49 | |
| | 其他资金 | | 项目经费 | | |
| | 收入预算合计 | 259.78 | 支出预算合计 | 259.78 | |
| 其他需要说明的问题 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | | |
|--------------|----------------|------|-----------|--------|--------|-------|--|
| 预算单位 | 宁县和盛工业集中区建设办公室 | | | 项目名称 | | | |
| 一级项目名称 | | | | 二级项目名称 | | | |
| 项目类型 | | | | 资金用途 | | | |
| 资金性质 | | | | 项目分类 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 其中：中央补助安排 | | 省级财政安排 | | |
| 年度绩效目标 | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | 指标目标值 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |